

"DEXIA"

Naamloze vennootschap.
Te B-1050 Elsene, Marsveldplein, 5.
BTW- Ondernemingsnummer BE (0)458.548.296/RPR Brussel.

**WIJZIGING VAN DE STATUTEN – OVERDRACHT VAN DE
INFORMATIE AAN DE HOUDERS VAN EFFECTEN-
UITVOERINGSMACHTEN.**

Rep. 15139

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN,

Op zeventien mei,

Voor Ons, Frederic CONVENT, plaatsvervangend notaris, vervangend Carole GUILLEMYN, notaris te Brussel, aangewezen bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 4 april 2017

Te B-1050 Elsene, Marsveldplein, 5,

Is de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DEXIA**", met maatschappelijke zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Marsveldplein 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0458.548.296 / RPM Brussel, samengekomen.

Vennootschap opgericht onder de benaming "Gemeentekrediet-Holding", krachtens akte verleden op vijftien juli negentienhonderd zesennegentig, door notaris Herwig Van de Velde, te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig juli nadien, onder de nummers 960731-145 en 146.

Waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden, en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door de geassocieerde notaris Louis-Philippe Marcelis te Brussel, op 18 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni nadien, onder de nummers 16077926 en 16077927.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De identiteit van de aanwezige aandeelhouders en van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, alsmede het aantal effecten van elk van hen, zijn vermeld op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst wordt ondertekend door elk der aanwezige aandeelhouders of hun volmachtdraggers; zij wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De identiteit van de aanwezige warranthouders met betrekking tot het Dexia-aandeel en van hun mandatarissen zijn vermeld in een afzonderlijke aanwezigheidslijst.

De volmachten zijn onderhands en zullen hieraan gehecht blijven.

De stemmen per briefwisseling uitgebracht eveneens hieraan gehecht.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om 16 uur 25, onder het voorzitterschap van de heer de METZ Robert Marie Alain, geboren te Dinan (Frankrijk) op drie januari negentienhonderdtweënvijftig, (rijksregisternummer : 52.01.03-243.87), wonende te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan, 44, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter kiest als secretaris de heer DUPONT Nicolas Michel André, geboren te Elsene op twaalf december negentienhonderdzevenenzeventig, (rijksregisternummer : 77.12.12-241.33), wonende te 1180 Ukkel, ruststraat 60, juridisch directeur.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

- 1) De heer VAN LOO Koenraad Hendrik Justine, geboren te Bonheiden op zesentwintig augustus negentienhonderdtweënzeventig, (rijksregisternummer : 72.08.26-007.05), wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Roeselbergdal 9, bestuurder;
- 2) De heer TISON Michel Jean Guy Henri, geboren te Gent op drieëntwintig mei negentienhonderdzevenenzestig, (rijksregisternummer : 67.05.23-373.88), wonende te 9000 Gent, Frans Spaestraat 23, bestuurder.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I. Huidige algemene vergadering als agenda heeft:

1. Voorstel tot wijziging van de statuten - Artikel 9 - Samenstelling van de raad van bestuur

Voorstel tot schrapping van het laatste lid van artikel 9 van de statuten van de vennootschap :

"De kandidaturen voor de functies van bestuurder dienen acht kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering toe te komen op de maatschappelijke zetel."

2. Voorstel tot wijziging van de statuten - Overgangsbepalingen

Voorstel tot schrapping van de eerste zin van de overgangsbepalingen van de statuten, namelijk :

"De machtiging betreffende het toegestane kapitaal verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2009 blijft van kracht tot aan de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten betreffende de in artikel 6, 1e lid, van deze statuten beoogde machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering."

3. Voorstel tot overdracht van de informatie aan de houders van effecten via elektronische weg

Voorstel tot het machtigen van de Vennootschap om de informatie bestemd voor de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en waarvan de overdracht door de toepasselijke wetgeving is vereist, via elektronische weg te versturen, in overeenstemming met artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt. Het begrip "via elektronische weg" wordt daarbij gedefinieerd als "via de elektronische middelen voor verwerking (met inbegrip van digitale compressie), opslag en overdracht van de gegevens via kabel, radiogolven, optische technologie of via gelijk welk ander elektromagnetisch middel".

De houders van aandelen op naam en de houders van schuldvorderingen op naam zullen door de Vennootschap per post worden verzocht hun toestemming te geven om informatie via elektronische weg te versturen in plaats van de gebruikelijke verzending van een papieren kopie met de post. Als zij zich daar niet tegen verzetten binnen een redelijke termijn (of als zij er niet op antwoorden), zullen zij worden geacht ermee in te stemmen. Zij zullen altijd op gelijk welk moment kunnen vragen om hen de informatie opnieuw schriftelijk over te maken.

4. Voorstel tot toekenning van volmachten

Voorstel tot het verlenen aan twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, of aan de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt, met volmacht van indeplaatsstelling, van alle volmachten voor de uitvoering van de door de buitengewone algemene vergadering te nemen besluiten, en voor het vervullen van alle daartoe vereiste formaliteiten, en tot het verlenen aan de instrumenterende notaris van alle volmachten voor de coördinatie van de statuten van de vennootschap na het doorvoeren van bovengenoemde wijzigingen.

II. De oproepingen, die de agenda bevatten, werden onder meer bekendgemaakt:

- 1) in het Belgisch Staatsblad van 14 april 2017;
- 2) in De Tijd en l'Echo van 14 april 2017;
- 3) in de Luxemburger Wort van 14 april 2017;

De houders van aandelen op naam en de houders van warrants op naam werden bovendien opgeroepen bij brieven van 14 april 2017; hetzij minstens dertig dagen voor huidige vergadering.

De bestuurders en de commissaris werden per brief van 14 april 2017 voor huidige vergadering uitgenodigd.

III. Er bestaan thans dertig miljoen achthonderd zesennegentig duizend driehonderd tweeënvijftig (30.896.352) aandelen waaronder een miljoen negenhonderd achtenveertigduizend negenhonderd vierentachtig (1.948.984) aandelen van categorie A en achtentwintig miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend driehonderd achtenzestig (28.947.368) aandelen van categorie B, waarvan driehonderd vierentwintig (324) eigen aandelen (aandelen in het bezit van de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen) zonder stemrecht.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat negenentwintig miljoen tweehonderd negenendertig duizend twaalf (94,64%) (29.239.012) aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, verminderd met de eigen aandelen.

Bijgevolg is huidige vergadering, overeenkomstig artikel 558 Wetboek van vennootschappen, in aantal om geldig te beraadslagen en te beslissen over de agenda.

IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.

V. Om aan de vergadering deel te nemen hebben de aandeelhouders zich gedragen overeenkomstig artikel 16 der statuten betreffende de toelatingsformaliteiten tot de vergadering.

VI. Om aanvaard te worden, moeten de voorstellen onder punt 1 en 2 op de agenda drie/vierden van de stemmen behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen en de voorstellen onder punten 3 tot 4 moeten een eenvoudige meerderheid der stemmen behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

Deze feiten worden nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die beslist dat ze geldig samengesteld is en in staat om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De voorzitter geeft vervolgens een toelichting bij de punten op de agenda en beantwoordt de vragen van de aanwezige aandeelhouders.

BERAADSLAGINGEN.

1. Wijziging van artikel 9 van de statuten - Samenstelling van de raad van bestuur Beslissing.

De algemene vergadering sluit zich aan bij het voorstel van de Raad van Bestuur en beslist artikel 9 *Samenstelling van de Raad van Bestuur*, als volgt, te wijzigen :

Schrappen van het laatste lid van artikel 9 van de statuten van de vennootschap :

"De kandidaatstellingen voor de functie van bestuurder moeten acht volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel

toekomen."

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:
29.239.010 stemmen voor (100 %);
1 stemmen tegen ;
1 onthoudingen.

2. Wijziging van de statuten - Overgangsbepalingen

De algemene vergadering sluit zich aan bij het voorstel van de Raad van Bestuur en beslist de eerste zin van de overgangsbepalingen van de statuten te schrappen, namelijk :

"De machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2009 werd toegestaan, blijft van kracht tot de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging toegekend door de buitengewone algemene vergadering bedoeld in het eerste lid van artikel 6 van de statuten. "

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:
29.239.010 stemmen voor (100 %);
1 stemmen tegen ;
1 onthoudingen.

3. Overdracht van de informatie aan de houders van effecten via elektronische weg

De algemene vergadering sluit zich aan bij het voorstel van de Raad van Bestuur en beslist tot het machtigen van de Vennootschap om de informatie bestemd voor de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en waarvan de overdracht door de toepasselijke wetgeving is vereist, via elektronische weg te versturen, in overeenstemming met artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt. Het begrip "via elektronische weg" wordt daarbij gedefinieerd als "via de elektronische middelen voor verwerking (met inbegrip van digitale compressie), opslag en overdracht van de gegevens via kabel, radiogolven, optische technologie of via gelijk welk ander elektromagnetisch middel".

De houders van aandelen op naam en de houders van schuldvorderingen op naam zullen door de Vennootschap per post worden verzocht hun toestemming te geven om informatie via elektronische weg te versturen in plaats van de gebruikelijke verzending van een papieren kopie met de post. Als zij zich daar niet tegen verzetten binnen een redelijke termijn (of als zij er niet op

antwoorden), zullen zij worden geacht ermee in te stemmen. Zij zullen altijd op gelijk welk moment kunnen vragen om hen de informatie opnieuw schriftelijk over te maken.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:
29.239.003 stemmen voor (100 %);
8 stemmen tegen ;
1 onthoudingen.

4. Toekenning van volmachten

De algemene vergadering sluit zich aan bij het voorstel van de Raad van Bestuur en beslist om alle machten te verlenen aan twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, of aan de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt, met volmacht van indeplaatsstelling, van alle volmachten voor de uitvoering van de door de buitengewone algemene vergadering te nemen besluiten, en voor het vervullen van alle daartoe vereiste formaliteiten, en tot het verlenen aan de instrumenterende notaris van alle volmachten voor de coördinatie van de statuten van de vennootschap na het doorvoeren van bovengenoemde wijzigingen.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:
29.239.003 stemmen voor (100 %);
8 stemmen tegen ;
1 onthoudingen.

SLUITING

Gezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 16 uur 40 minuten.

IDENTITEITSBEVESTIGING.

Ondergetekende notaris bevestigt de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en domicilie van de ondertekenaars van onderhavig proces-verbaal, zijnde de leden van het bureau, op voorlegging van hun identiteitskaart, te weten: de heer de METZ Robert, de heer DUPONT Nicolas, de heer TISON Michel en de heer VAN LOO Koenraad.

RECHT OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (95,00€) en zal betaald worden op verklaring van ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan te Elsene.

En na volledige lezing en toelichting hebben de comparanten ondertekend met de notaris.

Goedgekeurd de doorhaling van	/Letters /Woorden /Cijfers /Lijnen
-------------------------------------	---

« *Marcelis et Guillemyn, notaires associés* » Sprl
Siège : B-1000 Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, 24^{ème} étage.
RPM Bruxelles : 0897.073.024

"DEXIA"

Société anonyme.

À B-1050 Ixelles, Place du Champ de Mars, 5
Numéro d'entreprise TVA BE (0)458.548.296 /RPM Bruxelles

**MODIFICATION DES STATUTS – TRANSMISSION
D'INFORMATION AUX DETENTEURS DE TITRES – POUVOIRS
D'EXECUTION.**

Rép. 15139

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT,

Le dix-sept mai,

Par devant Nous, Maître Frederic CONVENT, notaire suppléant, remplaçant Carole GUILLEMYN, notaire à Bruxelles, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance à Bruxelles le 4 avril 2017.

A B-1050 Ixelles, Place du Champ de Mars, 5

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**DEXIA**", ayant son siège social à Ixelles (B-1050 Bruxelles), Place du Champ de Mars, 5, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0458.548.296. RPM Bruxelles.

Société constituée sous la dénomination "Crédit Communal-Holding", par acte reçu le quinze juillet mille neuf cent nonante-six, par Maître Herwig Van de Velde, alors notaire à Bruxelles, publié aux Annexes du Moniteur belge du trente et un juillet suivant, sous les numéros 960731-145 et 146.

Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis, notaire associé à Bruxelles, le 18 mai 2016, publié aux Annexes du Moniteur belge du 7 juin suivant, sous les numéros 16077926 et 16077927.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE.

L'identité des actionnaires présents et des représentants des actionnaires, ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux, sont mentionnés dans la liste de présence ci-annexée.

Cette liste de présence est signée par chacun des actionnaires présents ou leurs mandataires; elle est arrêtée et signée par les

membres du bureau.

L'identité des détenteurs de droits de souscription se rapportant à l'action Dexia, présents et de leurs mandataires, sont mentionnés dans une liste de présence séparée.

Les procurations sont sous seing privé et demeureront ci-annexées. Les votes par correspondance demeureront ci-annexés.

BUREAU.

La séance est ouverte à 16h25, sous la présidence de Monsieur de METZ Robert Marie Alain, né à Dinan (France) le trois janvier mil neuf cent cinquante-deux, (numéro national : 52.01.03-243.87), de nationalité française, domicilié à 1180 Uccle, Avenue du Prince d'Orange 44, président du conseil d'administration.

Le président choisit comme secrétaire Monsieur DUPONT Nicolas Michel André, né à Ixelles le douze décembre mil neuf cent septante-sept, (numéro national : 77.12.12-241.33), domicilié à 1180 Uccle, Rue du Repos 60, directeur juridique.

L'assemblée désigne comme scrutateurs :

- 1) Monsieur VAN LOO Koenraad Hendrik Justine, né à Bonheiden le vingt-six août mil neuf cent septante-deux, (numéro national : 72.08.26-007.05), domicilié à 3012 Leuven (Witsele), Roeselbergdal 9, administrateur ;
- 2) Monsieur TISON Michel Jean Guy Henri, né à Gent le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-sept, (numéro national : 67.05.23-373.88), domicilié à 9000 Gent, Frans Spaestraat 23, administrateur.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT.

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :

I. La présente assemblée a comme ordre du jour :

1. Proposition de modification des statuts - Article 9 - Composition du conseil d'administration

Proposition de supprimer le dernier alinéa de l'article 9 des statuts de la société:

« Les candidatures aux fonctions d'administrateur doivent parvenir au siège huit jours francs avant la date de l'assemblée générale. »

2. Proposition de modification des statuts - Dispositions transitoires Proposition de supprimer la première phrase des dispositions transitoires des statuts, à savoir :

« L'autorisation relative au capital autorisé accordée par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2009 continue à sortir ses effets jusqu'à la publication aux Annexes du Moniteur belge de la modification des statuts relative à l'autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire visée à l'article 6, premier alinéa,

des présents statuts. »

3. Proposition de transmission des informations destinées aux détenteurs de titres par voie électronique

Proposition d'autoriser la Société à transmettre les informations destinées aux détenteurs de titres émis par la Société et dont la transmission est requise par la législation applicable par voie électronique, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. La notion « par voie électronique » étant définie comme signifiant « par les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou par tout autre moyen électromagnétique ».

Les actionnaires nominatifs et détenteurs de titres de créance nominative seront invités par la Société par courrier postal à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations plutôt que par l'envoi habituel d'une copie papier par courrier postal. S'ils ne s'y opposent pas dans un délai raisonnable (ou à défaut de réponse de leur part), leur consentement sera réputé acquis. Ils seront toujours en mesure de demander à n'importe quel moment que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit.

4. Proposition d'attribution de pouvoirs

Proposition de conférer à deux administrateurs, agissant conjointement, ou à l'administrateur délégué, agissant seul, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l'exécution des décisions à prendre par l'assemblée générale extraordinaire, et pour effectuer toute formalité nécessaire ou utile à cet effet, et conférer au notaire instrumentant tous pouvoirs pour la coordination des statuts de la société à la suite des modifications susmentionnées.

II. Les convocations contenant l'ordre du jour ont été publiées dans :

- 1) Le Moniteur belge du 14 avril 2017 ;
- 2) De Tijd et l'Echo du 14 avril 2017 ;
- 3) Le Luxemburger Wort du 14 avril 2017 ;

Les actionnaires en nom et les détenteurs de droits de souscription nominatifs ont en outre été convoqués par lettre du 14 avril 2017, soit trente jours au moins avant la présente assemblée.

Les administrateurs et le commissaire ont été invités par lettre du

14 avril 2017 à assister à l'assemblée.

III. Il existe actuellement trente millions huit cent nonante-six mille trois cent cinquante-deux (30.896.352) actions dont un million neuf cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatre (1.948.984) actions de catégorie A sans désignation de valeur nominale, et vingt-huit millions neuf cent quarante-sept mille trois cent soixante-huit (28.947.368) actions de catégorie B, dont trois-cent vingt-quatre (324) actions propres (actions détenues par la société ou ses filiales directes de la société au sens de l'article 627 du Code des sociétés), sans droit de vote.

Il résulte de la liste des présences que vingt-neuf millions deux cent trente-neuf mille douze (94,64%) 29.239.012 sont représentées, soit plus de la moitié du capital social, sous déduction des actions propres.

En conséquence, conformément à l'article 558 du Code des sociétés, la présente assemblée est apte à délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour.

IV. Chaque action donne droit à une voix.

V. Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à l'article 16 des statuts relatif aux formalités d'admission à l'assemblée.

VI. Pour être admises, les propositions sous le point 1 et 2 à l'ordre du jour doivent réunir trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, et les propositions sous les points 3 à 4 doivent réunir la simple majorité des voix pour lequel il est pris part au vote.

Ces faits étant vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer et à décider sur les points à l'ordre du jour.

Le Président donne ensuite une explication relative aux points à l'ordre du jour et répond aux questions des actionnaires présents.

DÉLIBÉRATIONS.

1. Modification de l'article 9 des statuts - Composition du conseil d'administration

Décision.

L'assemblée se rallie à la proposition du conseil d'administration et décide de modifier l'article 9 *Composition du Conseil d'administration* comme suit :

Supprimer le dernier alinéa de l'article 9 des statuts de la société:
« *Les candidatures aux fonctions d'administrateur doivent parvenir au siège huit jours francs avant la date de l'assemblée générale.* »

VOTE.

Cette résolution est adoptée, à :
29.239.010 voix pour (100%);
1 voix contre ;

1 abstention

2. Modification des statuts - Dispositions transitoires

L'assemblée se rallie à la proposition du conseil d'administration et décide de supprimer la première phrase des dispositions transitoires des statuts, à savoir :

« L'autorisation relative au capital autorisé accordée par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2009 continue à sortir ses effets jusqu'à la publication aux Annexes du Moniteur belge de la modification des statuts relative à l'autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire visée à l'article 6, premier alinéa, des présents statuts. »

VOTE.

Cette résolution est adoptée, à :

29.239.010 voix pour (100%);

1 voix contre ;

1 abstention

3. Transmission des informations destinées aux détenteurs de titres par voie électronique

L'assemblée se rallie à la proposition du conseil d'administration et décide d'autoriser la Société à transmettre les informations destinées aux détenteurs de titres émis par la Société et dont la transmission est requise par la législation applicable par voie électronique, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. La notion « par voie électronique » étant définie comme signifiant « par les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou par tout autre moyen électromagnétique ».

Les actionnaires nominatifs et détenteurs de titres de créance nominative seront invités par la Société par courrier postal à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations plutôt que par l'envoi habituel d'une copie papier par courrier postal. S'ils ne s'y opposent pas dans un délai raisonnable (ou à défaut de réponse de leur part), leur consentement sera réputé acquis. Ils seront toujours en mesure de demander à n'importe quel moment que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit.

VOTE.

Cette résolution est adoptée, à :

29.239.003 voix pour (100 %);

8 voix contre ;
1 abstention

4. Attribution de pouvoirs

L'assemblée se rallie à la proposition du conseil d'administration et décide de conférer à deux administrateurs, agissant conjointement, ou à l'administrateur délégué, agissant seul, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l'exécution des décisions à prendre par l'assemblée générale extraordinaire, et pour effectuer toute formalité nécessaire ou utile à cet effet, et conférer au notaire instrumentant tous pouvoirs pour la coordination des statuts de la société à la suite des modifications susmentionnées.

VOTE.

Cette résolution est adoptée, à :
29.239.003 voix pour (100 %);
8 voix contre ;
1 abstention

CLOTURE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 35.

CERTIFICAT D'IDENTITE.

Le notaire soussigné certifie les nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile des signataires du présent procès-verbal, étant les membres du bureau, sur présentation de leur carte d'identité, à savoir : Monsieur de METZ Robert, Monsieur DUPONT Nicolas, Monsieur TISON Michel et Monsieur VAN LOO Koenraad.

DROIT D'ÉCRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (€95,00) et sera payé sur déclaration du notaire instrumentant.

DONT PROCÈS-VERBAL

Passé à Ixelles.

Lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec le Notaire.

(Suivent les signatures)

(Suivent les annexes)

Blad(en): 13 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor BRUSSEL 2 (AA)

op 19 mei 2017 (19-05-2017)

Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008774

Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent
(€ 50,00)

De ontvanger

DEXIA SA – DEXIA NV

PLACE DU CHAMP DE MARS 5 – MARVELDPLEIN 5
B-1050 BRUXELLES – B-1050 BRUSSEL

RPM BRUXELLES – TVA BE 0458-548-296 – RPR BRUSSEL – BTW BE 0458.548.296

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – 17 MAI 2017
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 17 MEI 2017



Robert De Metz

LE PRESIDENT
DE VOORZITTER



Nicolas Dupont

LE SECRETAIRE
DE SECRETARIS



Michel Tison

Keen Van Loo

LES SCRUTATEURS
DE STEMOPNEMERS

**Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire
du 17 mai 2017 de Dexia SA**

**Liste de presence
Aanwezigheidslijst**

**Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen
van 17 mei 2017 van Dexia NV**

Attendee: DOMINIQUE CARLIER

Card: 0042345373

Registered: 17 May 2017 14:33

Is registered for the following:

Account	Share class	Votes
8 DOMINIQUE CARLIER	AGM	1
8 DOMINIQUE CARLIER	EGM	1
Total votes:		2

Signature



**Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire
du 17 mai 2017 de Dexia SA**

**Liste de presence
Aanwezigheidslijst**

**Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen
van 17 mei 2017 van Dexia NV**

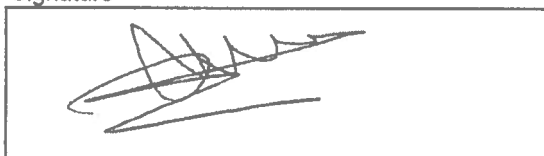
Attendee: VAN LOO KOENRAAD

Card: 0042309250
Registered: 17 May 2017 14:26

Is registered for the following:

Account	Share class	Votes
3	L'ETAT BELGE (SFPI) (NOM CAT AGM	111,698
4	L'ETAT BELGE (SFPI) (NOM CAT AGM	15,342,105
3	L'ETAT BELGE (SFPI) (NOM CAT EGM	111,698
4	L'ETAT BELGE (SFPI) (NOM CAT EGM	15,342,105
Total votes:		30,907,606

Signature



Dexia SA/NV
Place du Champ de Mars 5 - Marsveldplein
B - 1050 Bruxelles / Brussel

Tel. +32 2 213 57 00
Fax +32 2 213 57 01
www.dexia.com

RPM Bruxelles / RPR Brussel
TVA / BTW BE 0458.548.296
IBAN : BE61 0682 1136 2017 - BIC : GKCCBEBB

1, Passerelle des Reflets
Tour Dexia La Défense 2
TSA 12203 - F - 92919 La Défense Cedex

Tél. +33 1 58 58 77 77
Fax +33 1 58 58 86 00

**Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire
du 17 mai 2017 de Dexia SA**

**Liste de presence
Aanwezigheidslijst**

**Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen
van 17 mei 2017 van Dexia NV**

Attendee: WALLEBROEK GUIDO

Card: 0042273623
Registered: 17 May 2017 14:01

Is registered for the following:

Account	Share class	Votes
18 DRUPAFINA NV	AGM	10,000
18 DRUPAFINA NV	EGM	10,000
Total votes:		20,000

Signature



Dexia SA/NV
Place du Champ de Mars 5 - Marsveldplein
B - 1050 Bruxelles / Brussel

Tel. +32 2 213 57 00
Fax +32 2 213 57 01
www.dexia.com

RPM Bruxelles / RPR Brussel
TVA / BTW BE 0458.548.296
IBAN : BE61 0682 1136 2017 - BIC : GKCCBEBB

1, Passerelle des Reflets
Tour Dexia La Défense 2
TSA 12203 - F - 92919 La Défense Cedex

Tél. +33 1 58 58 77 77
Fax +33 1 58 58 86 00

**Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire
du 17 mai 2017 de Dexia SA****Liste de presence
Aanwezigheidslijst****Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen
van 17 mei 2017 van Dexia NV**

Attendee: BASIAU DANIEL

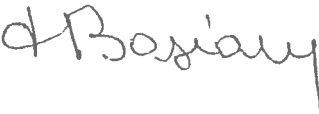
Card: 0042306800

Registered: 17 May 2017 13:35

Is registered for the following:

Account	Share class	Votes
1 BASIAU DANIEL	AGM	1
1 BASIAU DANIEL	EGM	1
Total votes:		2

Signature



**Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire
du 17 mai 2017 de Dexia SA**

**Liste de presence
Aanwezigheidslijst**

**Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen
van 17 mei 2017 van Dexia NV**

Attendee: DESPLATS REDIER DOMINIQUE

Card: 0042281210
Registered: 17 May 2017 14:04

Is registered for the following:

Account	Share class	Votes
2	DESPLATS REDIER DOMINIQUE AGM	22
2	DESPLATS REDIER DOMINIQUE EGM	22
Total votes:		44

Signature



Dexia SA/NV
Place du Champ de Mars 5 - Marsveldplein
B - 1050 Bruxelles / Brussel

Tel. +32 2 213 57 00
Fax +32 2 213 57 01
www.dexia.com

RPM Bruxelles / RPR Brussel
TVA / BTW BE 0458.548.296
IBAN : BE61 0682 1136 2017 - BIC : GKCCBEBB

1, Passerelle des Reflets
Tour Dexia La Défense 2
TSA 12203 - F - 92919 La Défense Cedex

Tél. +33 1 58 58 77 77
Fax +33 1 58 58 86 00

Registratierelaas

Akte van notaris Carole Guillemin te Bruxelles van 17/05/2017, repertorium 15139

Blad(en): 13 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor BRUSSEL 2 (AA) op 19 mei 2017 (19-05-2017)
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008774

Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)

De ontvanger

